

Relatório de Movimentação do Plano de Contas

De: 01/07/2014 até: 31/07/2014

030000 ESCOLA

030100 ALUNOS

030107	2	DESPESAS DO CAIXA	-R\$ 29,53
--------	---	-------------------	------------

	ALUNOS :	-R\$ 29,53
--	-----------------	-------------------

030300 CAIXA

030302	1	ABERTURA DO CAIXA	R\$ 2.074,68
--------	---	-------------------	--------------

030304	1	CREDITO DE SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
--------	---	---------------------------	----------

	CAIXA :	R\$ 2.074,68
--	----------------	---------------------

	ESCOLA:	R\$ 2.045,15
--	----------------	---------------------

040000 SINDICATO

040200 DESPESAS

040203	1	ALUGUEL	-R\$ 968,85
--------	---	---------	-------------

040235	2	DESPESAS BANCÁRIAS	-R\$ 41,80
--------	---	--------------------	------------

040204	1	LUZ	-R\$ 61,90
--------	---	-----	------------

040221	1	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	-R\$ 358,08
--------	---	------------------------	-------------

040245	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-R\$ 134,66
--------	---	------------------------	-------------

040207	1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-R\$ 225,58
--------	---	-------------------------------	-------------

040220	1	PROVEDOR DE INTERNET	-R\$ 120,00
--------	---	----------------------	-------------

040209	1	SALÁRIOS	-R\$ 724,00
--------	---	----------	-------------

040214	2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-R\$ 320,00
--------	---	-----------------------	-------------

040205	1	TELEFONE FIXO	-R\$ 257,26
--------	---	---------------	-------------

040213	1	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	-R\$ 800,00
--------	---	------------------------	-------------

	DESPESAS :	-R\$ 4.012,13
--	-------------------	----------------------

040100 RECEITAS

040101	4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	R\$ 4.572,06
--------	---	------------------------------	--------------

040113	1	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.087,97
--------	---	----------------	--------------

	RECEITAS :	R\$ 5.660,03
--	-------------------	---------------------

	SINDICATO:	R\$ 1.647,90
--	-------------------	---------------------

Saldo Anterior:	R\$ 0,00	T.Crédito:	R\$ 7.734,71	T.Débito:	R\$ 4.041,66	Saldo:	R\$ 3.693,05
-----------------	-----------------	------------	---------------------	-----------	---------------------	--------	---------------------